

## ORDEN DE COMPRA N° 00000117/2019

Señores : GLADYS MORALES VILLALON RUT N° 010343181-6  
 Dirección : GALILEA 142, VALLE GRANDE  
 Fono : 62512033  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : FREDY CID

*Educación - Peden 2019.*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3,000.00	UNIDADES	bolsita de colacion: juego en caja, galletas y queque + bolsita transparente cerrada con logo diseñado por la municipalidad (COL4)	\$812.00	\$2,436,000.00
			SUB TOTAL:	\$2,436,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$2,436,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$462,840
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,898,840</b>

SON: Dos millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

**OBSERVACIONES** : MEMO N°281/19 - SE ADJUDICA COMPRA AL PROVEEDOR QUE TIENE LA RESPUESTA MÁS RAPIDA Y PUEDE PROVEER DE TODO LO SOLICITADO TOMANDO EN CUENTA LA URGENCIA QUE TIENE PLAZO DE MENOS DE 2 DIAS.



*RICARDO GALLARDO P.*  
 Director de Adm. y Finanzas



*CARLOS RAMOS G.*  
 Secretario General



*FRANCISCO ROZAS C.*  
 Adquisiciones